



Referat

Styremøte nr. 11/2013-2015

Dato	Mandag 27. oktober 2014
Sted	Idrettens Hus, Fakkeltårnet, Lillehammer
Til stede	Marit Roland Udnæs, leder Sandra Lyngstad Hanne Kvåle Kjetil Dahlen Grethe Laeskogen Pål Vist Kenneth Nordahl-Pedersen Boye Skøre Ellie Lein
Forfall	Gro Jensen Kjell Arne Steira Fred Arne Hessen Rolf Rønning

SAK 77 **GODKJENNE REFERAT**
Godkjenne [referat nr. 10 - 2013/2015](#).

Vedtak:
Referat fra styremøte 10 - 2013/2015 godkjennes.

SAK 78 **INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON**
NSF Arrangør- og anleggsseminar 19-21. september
Fred Arne og Hanne deltok på vegne av skikretsen, arrangørmiljøene fra Lygna, Gålå og Lillehammer Skifestival var også representert.

Ledermøte Oppland Idrettskrets 23. september
Gro deltok på vegne av skikretsen, viktig at skikretsen er til stede på denne typen møteplasser.

Møte med YOG2016 10. oktober
Ellie deltok på møte med YOG2016, sammen med representanter fra NSF. Hovedtema for møtet var en statusrapport, samt avklaring rundt oppgaver knyttet til både forbund og krets. Frivilligportalen skal være klar til en samling ifbm. Idrettsgallaen i januar, da vil også jobben med å rekruttere frivillige settes i gang for fullt. Her ønsker YOG et samarbeid med skikretsen.

NSF Høstmøte 17-18. oktober

Marit og Ellie representerte Oppland Skikrets. Langrenn, inkl. Ung i sporet, hadde sitt Fagmøte samme helg, mens de andre grenene denne gangen har valgt andre løsninger for sine Fagmøter. Hovedtema for kretsledermøtet var arrangement, Northug-saken og Antidopingarbeidet som skal iverksettes på alle nivå i ski-Norge.

Høstmøter 2014 Oppland Skikrets

- ✓ Alpint Torsdag 23. oktober kl. 18.00 på Lillehammer
- ✓ Langrenn Fredag 24. oktober kl. 18.00 på Lillehammer
- ✓ Hopp/kombinert NSF Hopp arrangerer Regionmøte hopp på Lillehammer søndag 9. november kl. 10.00 – 17.00.

Prosjekt Visma 2018 – status

Første årlige bidrag er nå innbetalt, kr. 40.000 for 2014. Det jobbes med å lage et utdanningsprogram knyttet til økonomi, med skiungdom fra vdg. skole og oppover som målgruppe, f.eks. i forbindelse med samlinger – evt. også andre målgrupper på sikt. Målet er å ha dette opplegget klart for presentasjon til Skikretstinget 2015.

Hafjell Freestylepark AS

... eies av hhv. OSK, Øyer kommune og Hafjell Alpint AS med 1/3 hver, total aksjekapital er kr. 100.000. Stiftelsesdokumentet er sendt ut til høring, men er foreløpig ikke signert. Vedtektene er sendt inn til godkjenning i Kulturdepartementet. Så snart dette er klart, vil det bli avholdt et formelt stiftelsesmøte.

Styret skal bestå av 3-5 medlemmer, hvorav 50 % velges av OSK og Øyer kommune, inkl. styreleder. I stiftelsesdokumentet er Marit Roland Udnæs foreslått som styreleder for selskapet.

Antidopingarbeid i Skiforbundet

På Skitinget i Stryn ble det vedtatt en [handlingsplan for skiidrettens antidopingarbeid](#). Denne planen legger føringer på både forbund-, krets- og klubbnivå. Prosessen ble igangsatt på høstmøtet 17-18. oktober og vil bli fulgt opp av kretsstyrene – både som 'ren særkrets' og jobbe ut mot klubbene. Skistyret har også nedsatt en arbeidsgruppe sentralt, der bl.a. Ellie skal være med på vegne av kretsleddet.

OSK ved Ellie og Marit deltok i en workshop på høstmøtet. Ideer til tiltak for krets og klubb fra alle kretsene ble samlet og kan danne utgangspunkt for kretsenes videre arbeid. Dette blir sak på senere styremøte - for at OSK kan lage sin 'interne handlingsplan' og starte med noen av kretsforpliktelsene i forbundets handlingsplan allerede etter årsskiftet.

Ny klessponsor langrenn og administrasjon

F.o.m. sesongen 2014-15 har NSF Langrenn og NSF Administrasjon byttet klesleverandør fra Swix til Bjørn Dæhlie. Swix er dermed ikke lenger en del av Skipoolen for klær (kun smørning) og kan ikke benyttes til klær med bruk av NSF logo. Dvs. at alle org.ledd som har Swix-jakker med NSF-logoen på, kan ikke benytte disse kommende sesong. Dette betyr at Oppland Skikrets må kjøpe inn nye jakker til sine tillitsvalgte, se også sak 82 Regnskap.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

Langrenn

- LK hadde møte 14. oktober
- LK arrangerer Høstmøte med klubbene fredag 24. oktober på Lillehammer, 30 deltakere + LK. LK har i forkant av møtet vært i dialog med de store Teamene i kretsen.
- Terminlistearbeidet er fullført, ble godkjent på Høstmøtet. Det er 40 terminfestende langrenn og 22 terminfestede turrenn. Kun 1 klubb har pr. d.d. ikke innmeldt TD.
- Team NTG-20 og Team Veidekke Innlandet fungerer godt.
- LK har jobbet med noen aktører vedr. sponsoravtaler på våre cuper, dette er en tung jobb. GD har redusert fra 18.000 kr til 7.000. Totenbanken fortsetter og Gålå er inne i sitt siste år.
- Økonomi: Det ser ut som regnskapet likevel går omtrent i null, mot budsjettet underskudd på ca. 10.000.
- Aktivitet:
 - ... Interkretssamling for 15-16 åringer sammen med Hedmark SK på Natrudstilen 29-31. august. Det var 50 utøvere, hvorav 34 fra Oppland.
 - ... Juniorkretssamling på Natrudstilen uke 40(29/9-3/10), med 28 deltakere. Hovedtrener var Øyvind Trøen fra Skilinja på Lillehammer vdg. skole.
 - ... Planlegger snøsamling på Natrudstilen 28-30. november for 15-16 år. Dette er i samarbeid med NTG Lillehammer.
- Kurs:
 - ... 12-13. sept: Trener I-kurs barmarksmoduler er gjennomført på Lillehammer med 28 deltakere.
 - ... 15. okt: TD-kurs på Lillehammer (m/Torbjørn Brooks Pettersen) med 10 deltakere, både for nybegynnere og viderekommende.
 - ... 18-19. okt: Trener II-kurs første samling på Lillehammer med 4 deltakere, det er planlagt to samlinger til i hhv. desember og januar.
 - ... November : Det planlegges et sekunderingskurs på Gålå.
- Representasjon:
 - ... 17-19. sept: LK var representert på arrangør- og anleggsseminaret til NSF
 - ... 17-19. okt: LK var representert med 3 deltakere på NSF Høstmøte langrenn vår ungdomsrepresentant var en av deltagerne på Ung i sporet.

Hopp/kombinert

- OSK har vært representert med løpere i sommercupen COC, der Maren Lundby tok en flott 3. plass i Trondheim, der det også ble 3. plass til Kenneth Gangnes.
- For første gang var det dame-/jenteklasse på supersprinten i gågata på Lillehammer, der unge og lovende Thea Øihaugen fra Gausdal Skilag deltok.
- Ivar Skårset deltok i veteran-NM plast og tok en 1. (K35) og 4. plass (K74)
- Det skulle vært arrangert plastrenn på Raufoss 27. september, men pga. at det var første helg i høstferien og mange av landets Team/klubber var på samlinger, ble det for få deltakere til å kjøre rennet. Dette gjaldt også Team Oppland H/K som hadde sin samling i Oslo (Linderudkollen) og Drammen.

- Skikretsens høstsamling ble utsatt i første omgang pga. kollisjon med NC-renn i Midtstua samme helg. Etter dette hadde Midtstua problemer med vannpumpe, samlingen ble derfor avlyst.
- Det har ikke vært avholdt noen komitemøter i perioden, men det vil bli avholdt et møte etter regionmøtet på Lillehammer 9. november. Det er ønskelig å få mest mulig info før vi legger føringene for kommende sesong.
- NSF kombinert og foreldregruppa arrangerer kombinertsamling på Nordseter 7. – 9. november.
- Hedmark SK arrangerer sin årlige miljøsamling på Rena helgen 25 -26. oktober, nabokretser er invitert, flere opplendinger deltar.
- NM kombinert arrangeres 21-22. november, Lillehammer/Beitostølen. Arrangør er NSF, med hjelp fra kombinertmiljøet på Lillehammer.
- Team Oppland hopp/kombinert (13-16 år) har nå formelt fått godkjent sin team-avtale av NSF Hopp.

Freestyle

- Oppland Skikrets arrangerer åpen samling for jenter uansett alder og nivå på Lillehammer helgen 24-26. oktober, i samarbeid med NSF Freestyle, Hidden Skills og Anne Jorunn Tysseland. Det er 24 deltakere fra hele landet, hvorav 3 fra Oppland.
- Det jobbes med å bygge opp et miljø på Lillehammer, spesielt mht. freeski. Lillehammer Twintipklubb er i ferd med å bli flettet inn i Lillehammer Skiklub.
- Det er et ønske om å involvere Gausdal mer inn i miljøet både i krets og YOG2016. Det kan være en idé kanskje å få inn en ressursperson fra Gausdal inn i genkomiteen for neste periode.
- Det jobbes også med å kartlegge et skicross-miljø i området, men det virker som om dette er svært begrenset.
- Kenneth skal kartlegge Freeski-miljøene i Norge på vegne av FK sentralt, naturlig at han begynner mer Oppland. Målet er å implementere flere inn i allerede eksisterende klubbmiljø, og bl.a. sørge for at flere freeski-utøvere blir korrekt rapportert inn i Idrettsregistreringen for 2014.
- Lillehammer Skiklub skal arrangere NM Freeski (Slopestyle og Big Air) 9-12. april 2015 i Hafjell. Arrangementet er en viktig test for Ungdoms-OL 2016.

Alpint

- Den planlagte samlingen på Juvass 19.-21. september ble avlyst pga. snømangel.
- Det planlegges breddesamling på Skei 14.-16. desember, det er videre planlagt ytterligere tre breddesamlinger på snø for vinter/vår 2015.
- I forbindelse med breddesamlingene forberedes det også for å arrangere trenerutdanning.
- Det er avholdt Ironman-test for U14 og U16 i regi av Lillehammer skiklubb som har vært åpen for alle i kretsen.
- Høstmøte i alpint ble arrangert 23. oktober. Terminliste, samlingsplan og lagledere for Landsfinale (Bardu) og Hovedlandsrennet (Hemsedal / Geilo) er utpekt.
- Terminliste 2014-15 er klar. For første gang skal kjøres Super-G på Gålå, og vi har fått til kretsrenn på Aurdal igjen etter flere års fravær!

Telemark

- Det jobbes med å få på plass Norgescup-arrangement medio desember, som et samarbeid mellom krets, NSF og andre nøkkelpersoner. Det vil bli i Hafjell eller evt. på Gålå.
- Vellykket samling for både topp og bredde i Hintertux i uke 40. Region Innlandet/OSK stilte med 1 trener (egentlig 2), og våre 3 landslagsløpere. I tillegg var også 3 freeski-gutter fra Gjøvik med på turen. (Hintertux har Europas beste terrengpark på denne tiden av året).
- NSF Telemark arrangerer breddesamling 14-16. november på Skei eller Gålå, samt en breddesamling ifbm. NC-rennet i desember.
- Landslaget, inkl. våre 3 løpere, har vært i Hinterux helt fram til denne helga, og skal nå ha et meget bra grunnlag til WC-åpning i slutten av november.

FH/Integrering

- Den planlagte nettverkskonferansen ifbm. NSF Høstmøte ble avlyst pga. for lav oppslutning
- Våre tre landslagsutøvere (langrenn), Anne Karen Olsen, Marie Karlsen og Jon Ivar Sandhaugo, er i god rute og gleder seg til å komme på snø.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

SAK 80

BEMANNING KRETSKONTOR SESONGEN 2014-15

Det er et ønske fra administrasjonen om å engasjere Ingrid Afseth fra Hedmark SK i 10% stilling under sesongen, som foregående to år, for å avlaste Ellie med konkrete arbeidsoppgaver. Ingrid har sagt at hun kan stille, og det er også klarert med styret i Hedmark SK.

Vedtak:

Ingrid Afseth engasjeres i 10% stilling i perioden 01.11.14 – 01.05.15.

SAK 81

EVALUERING STYRE- OG GRENKOMITEER

Vi nærmer oss en ny tingperiode, og vi er også straks inne i sesong i alle grener. Styret og komiteer jobber noe sammen, men det meste av arbeidet vi er involvert i, gjøres i den enkelte komité eller i hovedstyret.

På bakgrunn av tekst til saken i innkallingen diskuterte styret hensikt og innhold i en styre- og grenevaluering. Styret er opptatt av å gjøre et godt planarbeid i forkant av neste ting og tingperiode. Dette gjelder både utkast til handlingsplan og forarbeidet med denne, refleksjoner og evalueringer knyttet til styre- og komitearbeid, med hensikt om god erfaringsoverføring, kartlegging av arbeidsoppgave, -omfang, -rutiner og –samarbeid (internt, eksterne og styre-administrasjon). Styret mener også at det er viktig å belyse styremøtene, herunder omfang og arbeidsmåte, samt sammenheng mellom grenene og styret, samt mellom grener.

Det er enighet om at det er lurt å gjennomføre en evaluering, men det ble litt diskusjon rundt metode for gjennomføring, elektronisk (f.eks. Questback) eller 'live' i møteform, med muligheter for diskusjoner og menings-/erfaringsutvekslinger.

Under diskusjonen kom det også fram et ønske om en slags 'stillingsinstruks' for rollen som styremedlem/grenleder, for å vite hva man sier ja til – og at man sier ja basert på korrekte premisser. Dette henger også sammen med Handlingsplanen og hvilke føringer som ligger i den. Det er derfor et ønske om å se disse to prosessene i en større sammenheng og i forhold til hverandre.

Styret konkluderte med at det ikke lages en 'styreevaluering' som beskrevet over, men at det lages et opplegg/prosess fram mot et styreseminar våren 2015, som bl.a. skal involvere forarbeid i alle grener og styret, med oppgaver og refleksjonsspørsmål rundt aktuelle temaer. Gjennom dette ønskes det at vi får en grundig kartlegging av kretsens totale arbeid.

Resultatet av dette er forventet å danne grunnlag for

- 1) «kretshåndbok» og «grenhåndbøker» → tydeligere bestilling / avklaring av forventninger, oppgaver og forpliktelser ved å gå inn i styre / gren
- 2) prosessverktøy for ny handlingsplan
- 3) verktøy for styre- og grenmøteledelse / gjennomføring → årshjul

Med utgangspunkt i diskusjonen landet styret på følgende

Vedtak:

- Fredag 24. – lørdag 25. april 2015 settes av som foreløpig samling for å kjøre en prosess knyttet til både rollen som tillitsvalgt i OSK og prosess knyttet til Handlingsplan 2015-17.
- Grenkomiteene inviteres til å delta på et opplegg for grenene fredag
- AU tar ansvar for utarbeiding av forslag til arbeidsform/spørsmål til samlingen, sendes ut senest 1 mnd. i forkant

SAK 82

REGNSKAP PR. 30.09.14, RESULTATPROGNOSE PR. 31.12.2014 OG REVIDERT BUDSJETT 2014

Se [vedlagte regnskapsoversikt pr. 30. september 2014](#) for alle avdelinger/grener.

For Avd. 10 Styre/Administrasjon er det også lagt inn en prognose pr. 31.12.14, samt utkast til revidert regnskap 2014, jf. neste sak.

Ellie hadde en kort gjennomgang av regnskapet på styremøtet, se for øvrig de forklarende kommentarene som er lagt inn i selve regnskapsdokumentet.

Langrenn og alpint har hatt god aktivitet i 2014, men også god økonomisk styring og ligger an til overskudd. Hopp/kombinert, freestyle og telemark ligger alle an til solide overskudd. Alle grenene har planer for forvaltning av økonomiske midler fram mot årsskiftet.

I tillegg til de tallene som ligger i grenregnskapene pr. 30.09, vil det gjøres en endelig fordeling av post 3-midler fra NSF og prosjektmidler fra OIK ved årsavslutning, basert på faktisk gjennomførte aktiviteter. Dette vil virke inn positivt på sluttresultatene.

Prognose pr. 31.12.14 for avd. 10, Styre/Administrasjon

Denne avdelingen er styrets hovedansvar, det er derfor laget en prognose for 2014, basert på erfaringstall og forventede kostnader/inntekter, se egen kolonne i regnskapet.

Slik det ser ut pr. i dag, ligger Avd. 10 Styre/Admin an til et overskudd på ca. 500.000. Årsaken til dette ligger primært på følgende poster (alt er positive avvik):

- **Lønnskostnader ansatte, avvik + kr. 45.000**
Her ligger Ingrids lønn, ca. 25.000, Ellies lønn dekkes av NSF, minus adm.bidrag på. Kr. 100.000, som ligger under Drift kretskontor. Tanken bak å legge denne budsjettposten på kr. 70.000, var å vise en økonomisk vilje bak ønsket om å opprette en komtansstilling i kretsen.
- **Diverse tilskudd, avvik + kr. 50.000**
Vi venter på medlemstilskudd fra NSF og momskompensasjon, men det er ingen grunn til at disse skal være lavere enn i fjor...
- **Deltageravgift renn, avvik + kr. 185.000**
Som lagt fram på forrige styremøte, vi hadde mye snø og flere store arrangement. Langrenn (+100), turrenn (+50) og alpint (+35) jf. med regnskap 2013 og grunnlaget for budsjett 2014.
- **Drift kretskontor, avvik + kr. 100.000**
- **Drift kretsstyre, avvik + kr. 40.000**
Skyldes avlyst styreseminar og høstmøte som utgår, så denne var i utgangspunktet ganske riktig budsjettert.
- **Markedsføring, avvik + kr. 35.000**
Vi brukte en del penger på beachflagg, rollups m.m. i fjor, så behovet har ikke vært der i år.
- **Renter, avvik + kr. 50.000**
Vil trolig lande på drøyt 40.000 på vår sparekonto, der det p.t. står 1 million. I tillegg har vi plassert kr. 2 millioner på Garantikonto, der vi får vite endelig avkastning etter nyttår, men forsiktige prognoser basert på erfaringstall fra tidligere år tilsier en avkastning på godt over 50.000.

Det er tidligere foreslått at aksjekapitalen på kr. 33.333 i det nyetablerte Hafjell Freepark AS skal tas rett fra egenkapitalen, så den er ikke tatt med i disse beregningene. Her bør styret fatte et formelt vedtak.

Representasjonsklær

Etter at denne beregningen ble gjort, har det kommet til et nytt moment, representasjonsklær, se sak 78 Informasjon. Kjøp av nye representasjonsklær vil medføre en merkostnad på ca. 50.000. Det foreslås at vi tar denne kostnaden på 2014, og heller gjennomfører en supplerende av jakker til nye tillitsvalgte etter Skikretstinget i 2015.

Revidert budsjett 2014

Budsjettet for avd. 10 er revidert iht. prognose pr. 31.12.14, med et positivt resultat på drøyt 500.000 – før styrets diskusjon. Det ligger i en egen kolonne i regnskapet.

På styremøtet 2. september, sak 70, ble det vedtatt at styret skal følge opp regnskapet på styremøtet i oktober og se på muligheter for å finne bruksområder for overskuddet, også sett i sammenheng med Handlingsplan, se sak 82 under.

Styret foreslår følgende justeringer:

- Kr. 50.000 brukes til innkjøp av nye representasjonsjakker til alle tillitsvalgte
- Forventede renteinntekter på kr. 100.000 fordeles ut til grenene i tråd med ordinær fordelingsnøkkel.
- OSK Prosjektmidler for sesongen 2014-15 økes fra kr. 100.000 til kr. 200.000, og grenkomiteene oppfordres til å søke om støtte til konkrete prosjekt/tiltak for sesongen 2014-15.
- Gjenværende overskudd på kr. 250.000 vurderes ved årsavslutningen, styret foreslår at disse øremerkes til finansiering av en prosjektstilling knyttet til kompetanse i neste Tingperiode.

Budsjett 2015 skal behandles på styremøte 8. desember. Grenlederne vil få i oppgave å lage budsjett for sine respektive grener i forkant av dette møtet, Ellie sender ut budsjettmaler primo november.

Vedtak:

- Regnskap pr. 30.09.2014 og prognose pr. 31.12.14 tas til etterretning
- Aksjekapital på kr. 33.333 til Hafjell Freeskipark AS tas rett fra egenkapitalen.
- Pga. ny klesavtale kjøpes det inn nye representasjonsjakker (dunjakker) til alle tillitsvalgte for sesongen 2014-15.
- Revidert budsjett for 2014 vedtas med de justeringene som skissert over

SAK 83

HANDLINGSPLAN 2013-15; STATUS OG OPPFØLGING

Iht. vedtak i sak 70 på styremøte 2. september, ønsker skikretsstyret å sette oppfølging av Handlingsplanen på agendaen på hvert styremøte fram mot Skikretstinget. I samme sak ble det vedtatt å se nærmere på mulige konkrete tiltak knyttet til enkeltpunkter.

Hvert hovedområde i Handlingsplanen ble gjennomgått, med diskusjoner knyttet til noen konkrete punkter – hva har vi fått til og hva har vi ikke lykkes med, og evt. hvorfor? Dette er en nyttig øvelse også med tanke på hva vi ønsker å gjøre mer og mindre av i neste Tingperiode. Mye av det som skjer av aktivitet i krets, er knyttet til gren og klubb. Det er derfor viktig at en ny Handlingsplan forankres i disse organisasjonsleddene på en tilfredsstillende måte.

Vedtak:

- Styret ber om at grenkomiteene på sitt neste komitémøte tar opp relevante punkter i dagens Handlingsplan og lander noen punkter, tanker og innspill som grenlederne kan ta med til styremøtet 26. januar. Dette vil danne utgangspunkt for videre diskusjon og legge føringer for en ny HP 2015-17.
- Marit lager et konkret forslag til samarbeidsprosjekt rettet mot barn, bredde og rekruttering i samarbeid med skoler, SFO, videregående skoler og HiL, som sendes ut sammen med referatet.

Neste styremøte er mandag 8. desember, inkl. julemiddag.